

UCHWAŁA NR I/1/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości:
13.688.870,97 złotych

z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| – dochody bieżące (dochody Biura Związku) | 1.559.619,71 złotych |
| – dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) | 12.129.251,26 złotych |

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości:
14.824.670,97 złotych

z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| – wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) | 1.263.879,21 złotych |
| – wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) | 13.560.791,76 złotych |

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.135.800,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz pożyczek.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku (załącznik nr 3):

- | | |
|-------------|----------------------|
| – przychody | 1.191.000,00 złotych |
| – rozchody | 55.200,00 złotych |

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 14.829,46 złotych (załącznik nr 4)

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do kwoty 1.135.800,00 złotych,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 55.200,00 złotych.

§9. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§10. Upoważnia się Zarząd do:

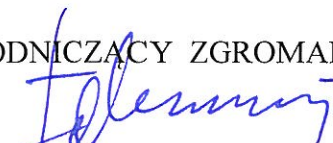
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów,
 - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Marek Tobiszewski



Zatwierdza na posiedzeniu
formalnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 619,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 559 619,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 557 619,71
Dochody bieżące razem:				1 559 619,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 129 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 689 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 958 251,26
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 331 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
Dochody majątkowe razem:				12 129 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
Dochody ogółem:				13 688 870,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsluga długu publicznego	24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00
759		8110	Osiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75918			Różne rozliczenia	14 829,46	14 829,46	14 829,46	0,00	14 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	14 829,46	14 829,46	14 829,46	0,00	14 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 829,46	14 829,46	14 829,46	0,00	14 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 785 787,97	1 224 956,21	171 248,97	44 825,82	126 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 791,76	13 560 791,76	8 958 251,26	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 685 787,97	1 224 956,21	171 248,97	44 825,82	126 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 791,76	12 460 791,76	8 958 251,26	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 490,48	35 490,48	35 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	175 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 295,96	437 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 279,42	2 279,42	2 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 301,58	43 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,55	5 702,55	5 702,55	5 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,70	31 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 494,36	89 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	753,37	753,37	753,37	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	4 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	12 053,94	12 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,07	9 151,07	9 151,07	0,00	9 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,38	19 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	50 012,84	50 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z wyegzodzeniami i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 662,75	70 662,75	70 662,75	0,00	70 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 685,33	57 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	78 932,24	78 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 154,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 090,49	21 090,49	21 090,49	0,00	21 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,84	10 118,84	10 118,84	0,00	10 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 540,50	3 502 540,50	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 958 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 251,26	8 958 251,26	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	14 824 670,97	1 263 879,21	186 078,43	44 825,92	141 252,61	0,00	0,00	1 053 747,24	0,00	24 053,54	13 560 791,76	13 560 791,76	8 958 251,26	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 191 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	55 200,00

w złotych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Z tego:						Środki pochodzące z innych źródeł
					Wydatki bieżące						
					Wydatki bieżące	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758											
	75818		Różne rozliczenia								
			Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwa ogólna	14 829,46	14 829,46						
			Razem dział 758 rozdział 75818	14 829,46	14 829,46						
			Ogółem	14 829,46	14 829,46						

Uzasadnienie

do planu finansowego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2015 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072)w zw. art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938,1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146).

Związek międzygminny tworzy dziesięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Ostrowice
- 10) Gmina Radowo Małe

W 2015 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego planuje realizację projektów:

- projekt pn.: „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**”,
- projekt pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”,
- projekt pn.: „**Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik**”,

- projekt pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**”,
- projekt pn.: "**Budowa mikroinstalacji OZE**".

I. D O C H O D Y

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w dziale
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:

- 1) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota
13.688.870,97 złotych,

z tego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 2.000,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w kwocie 1.557.619,71 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w kwocie 5.162.595,63 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”) w kwocie 3.336.655,63 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków") w kwocie 531.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”) w kwocie 440.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik") w kwocie 136.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik") w kwocie 187.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik") w kwocie 136.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II") w kwocie 1.800.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”) w kwocie 400.000,00 złotych.

I. Projekt pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Projekt pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” obejmuje budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na obszarach gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko, budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim oraz budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania wody w Złocięcu.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota **5.832.400,30 złotych**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 2.000,00 złotych,
- dochody bieżące w kwocie (z tytułu wpłat gmin na udział własny, stanowiące pozostałą część kosztów zarządzania i promocji dla projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” ustalonych zgodnie ze Studium Wykonalności na lata 2009-2015 w łącznej wysokości 3.083.000,00 złotych) 667.804,67 złotych,

z tego:

Gmina Złocieniec	31,24%	208.622,18 zł
Gmina Drawsko Pomorskie	24,14%	161.208,05 zł
Gmina Resko	22,36%	149.321,12 zł
Gmina Łobez	22,26%	148.653,32 zł

- dochody majątkowe (z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu) w kwocie 5.162.595,63 złotych,

z tego:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **433.182,32 zł,**

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **646.357,38 zł,**

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota **212.320,54 zł,**

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota **185.199,92 zł,**

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne **127.500,00 zł,**

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy finansowej w kwocie
3.558.035,47 zł.

II. Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” obejmuje budowę 135 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Łobez i Resko.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **571.540,50 złotych,**

z czego:

– dochody bieżące (z tytułu wpłat gmin na realizację projektu w związku z opłatami za usługi Inżyniera Kontraktu oraz za bieżące przeglądy techniczne wymagane przez okres 5 lat – do końca trwałości projektu) stanowi kwota **40.540,50 złotych,**

z tego:

Gmina Złocieniec 1.496,07 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 11.086,97 złotych,

Gmina Resko 18.578,02 złotych,

Gmina Łobez 8.781,00 złotych,

Gmina Wierzchowo 598,44 złotych,

– dochody majątkowe (z tytułu wpływu dofinansowania w wysokości 45% w ramach projektu) stanowi kwota **531.000,00 złotych.**

III. Projekt pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”

Projekt pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na obszarze gmin: Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi- etap II” stanowi kwota **3.796.538,63 złotych,**

z czego:

– dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat gmin na udział własny, stanowiące pozostałą część kosztów zarządzania i promocji dla projektu „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” ustalonych zgodnie ze Studium Wykonalności na lata 2014-2015 w łącznej wysokości 643.093,00 złotych) **495.093,00 złotych,**

Gmina Drawsko Pomorskie	408.946,82 złotych,
Gmina Resko	64.956,20 złotych,
Gmina Łobez	21.189,98 złotych,

z tego:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota	71.575,49 zł
Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota	1.398.504,72 zł
Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świątoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota	1.004.073,52 zł
Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota	416.569,97 zł
Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota	75.444,94 zł
Kontrakt nr 11 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota	291.920,98 zł
Kontrakt nr 12 - Zarządzanie projektem stanowi kwota	46.397,25 zł
Kontrakt nr 13 - Promocja projektu stanowi kwota	32.168,76 zł

Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” zakłada budowę 250 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Łobez, Resko, Węgorzyno, Czaplinek oraz Radowo Małe.

z czego:

– dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat gmin na koszty eksploatacyjne w ramach realizacji projektu)	50.000,00 złotych
---	-------------------

z tego:

Gmina Złocieniec	2.405,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	4.450,00 złotych,
Gmina Resko	13.895,00 złotych,
Gmina Łobez	1.665,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	1.110,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	12.035,00 złotych
Gmina Czaplinek	7.220,00 złotych
Gmina Węgorzyno	7.220,00 złotych

- dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu stanowiących 10% wartości projektu) 400.000,00 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu wpływu dofinansowania dla projektu stanowiącego do 50% wartości projektu) 1.800.000,00 złotych.

V. Projekt pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik"

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik” stanowi kwota

187.000,00 złotych

z czego:

- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu wpływu dofinansowania dla projektu stanowiącego 85% wartości netto projektu) 187.000,00 złotych.

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik”

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota

136.000,00 złotych

z czego:

– dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu wpływu dofinansowania dla projektu stanowiącego 85% wartości netto projektu) **136.000,00 złotych.**

VII. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota

136.000,00 złotych

z czego:

– dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu wpływu dofinansowania dla projektu stanowiącego 85% wartości netto projektu) **136.000,00 złotych.**

VIII. Projekt pn. "Budowa mikroinstalacji (OZE)"

Projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji (OZE)” przewiduje wykonanie 29 instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Węgorzyno i Resko.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE” stanowi kwota

440.000,00 złotych

z czego:

– dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu wpływu dofinansowania do wysokości 40% wartości projektu) **440.000,00 złotych.**

IX. Dochody z tytułu składek członkowskich

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **74.928,00 złotych**

z czego:

Gmina Węgorzyno	14.266,00 zł,
Gmina Ostrowice	5.186,00 zł,
Gmina Wierzchowo	8.964,00 zł,
Gmina Kalisz Pom	15.274,00 zł,
Gmina Radowo Małe	7.554,00 zł,
Gmina Czaplinek	23.684,00 zł.

X. Pozostałe dochody

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu pozostałych wpłat stanowi kwota **229.253,54 złotych**

z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 12.423,50 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat osób indywidualnych na spłatę odsetek od planowanej pożyczki w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji (OZE)” 11.630,01 złotych,
- dochody z tytułu wpłat gmin na spłatę raty kapitałowej od zaciągniętej pożyczki w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 22.200,00 złotych,
- dochody z tytułu wpłat osób indywidualnych na spłatę raty kapitałowej od planowanej pożyczki w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji (OZE)” 33.000,00 złotych,
- zwrot od Podmiotów upoważnionych za wykonanie analiz finansowych dla projektów: 150.000,00 złotych,

z tego:

- za wykonanie analizy finansowej dla projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 16.297,50 złotych,
- za wykonanie analizy finansowej dla projektu pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” 10.701,00 złotych,

- na zapłatę usługodawcy premii za wykonanie analizy finansowej skutkującej zwiększeniem kwoty dofinansowania w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 35.580,35 złotych,
- na wykonanie Studium Wykonalności w ramach realizacji projektów na roboty budowlane dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, Drawsku Pomorskim i Czaplinku oraz modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu 87.421,15 złotych.

W planie dochodów budżetu na 2015 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i "9",
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki zaplanowano wykorzystać w dziale:

1) 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciąganej pożyczki w kwocie 24.053,54 złotych, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat gmin.

2) 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **14.829,46** złotych. W paragrafie 4810 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich.

3) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota **14.785.787,97 złotych**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.224.996,21 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 648.007,44 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.581,00 złotych,

- pochodne od wynagrodzeń 144.169,83 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 78.993,29 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 8.000,00 zł, zakup programów księgowych, kadry i płace, programy antywirusowe w wys. 12.986,37 zł, zakup wyposażenia tj. meble biurowe - szafy do przechowywania dokumentów w wys. 17.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 23.706,92 zł, zakup art. spożywczych na spotkania w wys. 3.300,00 zł, zakup tablet bluconnet w wys. 2.000,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 12.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.500,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług remontowych 3.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 207.280,32 złotych,

w tym na:

- art. prasowe (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 32.000,00 zł, nagrania telewizyjne (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 16.605,00 zł, konferencje prasowe (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 8.364,00 zł, zakup ulotek i broszur o ZMiGPD (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 8.031,00 zł, zakup usług pocztowych w wys. 14.000,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 15.721,00 zł, wykonanie analiz w wys. 21.896,57 zł, zakup art. promocyjnych (koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 20.100,00 zł, zakup usług doradczych 5.000,00 zł, zakup pieczętek w wys. 3.000,00 zł, wykonanie tablic pamiątkowych w wys. 9.000,00 zł, koszty wynajmu ksera w wys. 8.000,00 zł, koszty pozostałe w wys. 3.000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych w wys. 6.900,00 zł, organizacja spotkań w wys. 8.020,17 zł, usługi transportowe w wys. 8.642,58 zł, usługi reklamowe w wys. 9.000,00 zł, usługi hotelarskie w wys. 5.000,00 zł, wynajęcie sal konferencyjnych w wys. 5.000,00 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 21.735,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 19.020,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 21.090,49 złotych,
- odpis na ZFŚS 10.118.84 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 10.000,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota

13.560.791,76 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Projekt pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” obejmuje budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na obszarach gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko, budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim oraz budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania wody w Złocięncu.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” na 2015 rok stanowi kwota **5.830.400,30 złotych**

z czego:

– wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu stanowi kwota

667.804,67 złotych

w tym na:

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r. projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wynagrodzenia pracowników	387.459,81zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.	34.186,00 zł
3.	Nagroda jubileuszowa	5.265,00zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	78.334,48zł
5.	Składki na fundusz pracy - ZUS	10.536,12 zł
6.	Wynagrodzenie bezosobowe - p . informatyk	9.000,00 zł
7.	Odpis na ZFŚS	7.589,13 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia: - art. biurowe w wys. 4.000,00 zł, - zakup prog. komput. kadry i płace, F-K , antywirusowych w wys. 7.986,37 zł - zakup mebli biurowych w wys. 4.000,00 zł, - zakup sprzętu komp. i elektronicznego w wys. 5.000,00 zł, - zakup art. spożywczych w wys. 1.300,00 zł, - zakup tablet blueconnect w wys. 1.000,00 zł, - zakup kalendarzy w wys. 5.000,00 zł, - zakup pozostałych mat. i wyposażenia w wys. 1.000,00 zł	29.286,37 zł
9.	Prenumerata fachowych biuletynów i książek	1.500,00 zł
10.	Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych: - art. prasowe w wys. 12.000,00 zł - nagrania telewizyjne w wys. 16.605,00 zł,	64.582,36zł

	- konferencje prasowe w wys. 8.364,00 zł, - zakup ulotek i broszur w wys. 8.031,00 zł, - usługi pocztowe w wys. 5.000,00 zł, - odnowienie licencji na prog. komput. w wys. 7.721,00 zł, - analizy w wys. 6.861,36 zł	
12.	Koszty usług internetowych	4.000,00 zł
13.	Koszty usług telefonii stacjonarnej	4.000,00 zł
14.	Koszty usług telefonii komórkowej	4.735,00 zł
15.	Koszty najmu lokalu 1.000,00 x 12 m-cy	12.000,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
17.	Szkolenia pracownicze	5.000,00 zł
18.	Rezerwa ogólna 0,1%	5.830,40 zł
	Ogółem:	667.804,67 zł

– wydatki majątkowe z tytułu wypłaty dofinansowania w ramach projektu
stanowi kwota 5.162.595,63 złotych

w tym na:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota
433.182,32 zł,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota
646.357,38 zł,

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota
212.320,54 zł,

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota
185.199,92 zł,

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne 127.500,00 zł,

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu
pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy
finansowej w kwocie 3.558.035,47 zł.

II. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” obejmuje budowę 135 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Łobez i Resko.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 1.102.540,50 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota

1.102.540,50 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
II projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Zapłata za usługi Inżyniera Kontraktu	40.540,50zł
3.	Zapłata za wykonane roboty budowlane	1.062.000,00 zł
	Ogółem:	1.102.540,50 zł

III. Projekt pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – II etap"

Projekt pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na obszarze gmin: Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap” stanowi kwota **3.796.538,63 złotych**

z czego:

– wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu stanowi kwota

495.093,00 złotych,

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
III projekt "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wynagrodzenia pracowników	253.527.63 zł
2.	Wynagrodzenie bezosobowe p. informatyk	3.000,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.	11.395,00 zł
5.	Nagroda jubileuszowa	1.755,00zł
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	48.735,13 zł
7.	Składki na fundusz pracy - ZUS	6.564,10 zł
8.	Odpis na ZFŚS	2.529,71 zł
9.	Zakup materiałów i wyposażenia: - art. biurowe w wys. 4.000,00 zł, - zakup programów komputerowych kadry i płace, F-K, antywirusowych w wys. 5.000,00 zł - zakup mebli biurowych w wys. 13.000,00 zł, - zakup kalendarzy w wys. 6.000,00 zł, - zakup sprzętu komputerowego w wys. 16.855.85 zł	44.855,85 zł
10.	Zakup usług pozostałych: - art. prasowe 20.000,00 zł,	89.035,21 zł

	- zakup art. promocyjnych koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 10.100,00 zł, - usługi pocztowe w wys. 4.000,00 zł, - odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 8.000,00 zł, - doradztwo - analizy w wys. 20.035,21 zł, - zakup pieczętek w wys. 3.000,00 zł, - wykonanie tablic pamiątkowych w wys. 9.000,00 zł, - koszty wynajmu ksera w wys. 5.000,00 zł, - koszty pozostałe w wys. 3.000,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych w wys. 6.900,00 zł	
11.	Koszty usług internetowych	3.000,00 zł
12.	Koszty usług telefonii stacjonarnej	3.000,00 zł
13.	Koszty usług telefonii komórkowej	3.000,00 zł
14.	Koszty najmu lokalu 500,00 x 12 m-cy	7.020,00 zł
15.	Podróże służbowe krajowe	8.878,83 zł
16.	Szkolenia pracownicze	5.000,00 zł
17.	Rezerwa ogólna 0,1%	3.796,54 zł
	Ogółem:	495.093,00 zł

– wydatki z tytułu wypłaty dofinansowania w ramach projektu w kwocie 3.336.655,63 złotych,

w tym na:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota 71.575,49 zł

Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota 1.398.504,72 zł

Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świątoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota 1.004.073,52 zł

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota 416.569,97 zł

Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota 75.444,94 zł

Kontrakt nr 11 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 291.920,98 zł

Kontrakt nr 12 - Zarządzanie projektem stanowi kwota 46.397,25 zł

Kontrakt nr 13 - Promocja projektu stanowi kwota 32.168,76 zł.

IV. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”

Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” zakłada budowę 250 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Łobez, Resko, Węgorzyno, Czaplinek oraz Radowo Małe.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II” stanowi kwota **2.250.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 2.250.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Zapłata za wykonane roboty budowlane	2.250.000,00 zł
	Ogółem:	2.250.000,00 zł

V. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik "

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik ” stanowi kwota **187.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 187.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej
w Złocięcu - Wodnik "**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wypłata dofinansowania	187.000,00 zł
	Ogółem:	187.000,00 zł

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota
136.000,00 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota **136.000,00 złotych**

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik "**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wypłata dofinansowania	136.000,00 zł
	Ogółem:	136.000,00 zł

VII. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie studium wykonalności dla Podmiotu upoważnionego.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
136.000,00 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota **136.000,00 złotych**

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wypłata dofinansowania	136.000,00 zł
	Ogółem:	136.000,00 zł

VIII. Projekt pn. "Budowa mikroinstalacji OZE"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. "Budowa mikroinstalacji OZE" stanowi kwota **1.100.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota **1.100.000,00 złotych.**

w tym na

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r. wydatki "Budowa mikroinstalacji OZE"

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Zapłata za wykonane roboty budowlane	1.100.000,00 zł
	Ogółem:	1.100.000,00 zł

IX. Wydatki z tytułu składek członkowskich

Wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu składek członkowskich stanowią kwotę **76.928,00 złotych**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **76.928,00 złotych.**

w tym na:

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r. wydatki z tytułu składek członkowskich i wpłaty gmin

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup sprzętu komp. i elektronicznego w wys. 1.851,07 zł, - zakup kalendarzy w wys. 1.000,00 zł, - zakup art. spożywczych w wys. 2.000,00 zł	4.851,07 zł
2.	Zakup usług pozostałych: - zakup art. promocyjnych w wys. 10.000,00 zł, - organizacja spotkań w wys. 8.020,17 zł, - usługi transportowe w wys. 8.642,58 zł - usługi reklamowe w wys. 9.000,00 zł, - wynajem ksera w wys. 3.000,00 zł - usługi pocztowe w wys. 5.000,00 zł - usługi hotelarskie w wys. 5.000,00 zł - wynajęcie sal konferencyjnych w wys. 5.000,00 zł	53.662,75
3.	Usługi remontowe	3.000,00 zł

4.	Podróże służbowe krajowe	8.211,66 zł
5.	Podatki i opłaty	1.000,00 zł
6.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
7.	Rezerwa ogólna 0,1%	5.202,52 zł
	Ogółem:	76.928,00 zł

X. Pozostałe wydatki

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu pozostałych wydatków stanowi kwota **150.000,00 złotych**

z czego:

- wydatki majątkowe związane z wykonaniem analiz finansowych w ramach poszczególnych projektów: 150.000,00 złotych,

z tego:

- za zapłatę usługodawcy premii za wykonanie analizy finansowej skutkującej zwiększeniem kwoty dofinansowania w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 35.580,35 złotych,
- za wykonanie Studium Wykonalności w ramach realizacji projektów na roboty budowlane dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, Drawsku Pomorskim i Czaplinku oraz modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu 87.421,15 złotych,
- za wykonanie analiz finansowych w ramach realizacji projektów na roboty budowlane dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, Drawsku Pomorskim i Czaplinku oraz modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu 26.998,50 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2015 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i "9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 14.829,46 złotych i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w kwocie 1.135.800,00 zł.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok ustala się przychody:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczki w kwocie 1.191.000,00 złotych,

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok ustala się rozchody:

- rozchody z tytułu spłaty raty kapitałowej od zaciąganej pożyczki w kwocie 55.200,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.191.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek.

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2015 rok

W 2015 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego deficyt w kwocie 1.135.800,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2015 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

Informacja

o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku otrzyma pożyczkę wypłaconą w transzach w wysokości 531.000,00 złotych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zaplanowano spłatę raty kapitałowej w roku budżetowym w wysokości 22.200,00 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku planuje również zaciągnąć dług w formie pożyczki w kwocie 660.000,00 złotych w związku z realizacją nowego projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”. Zaplanowano spłatę raty kapitałowej w roku budżetowym w wysokości 33.000,00 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2015 wynosić będzie 1.314.800,00 zł.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

UZASADNIENIE

do przyjęcia planu finansowego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

z dnia 30 stycznia 2015 roku

Ze względu na odbyte w miesiącu listopadzie 2014 roku wybory samorządowe oraz koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów i burmistrzów, I-sza Sesja Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odbyła się w dniu 30.12.2014r. Ponadto w terminie do dnia 30.12.2014r. Rady Gmin członkowskich w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego musiały dokonać wyboru nowych delegatów Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na I-szej Sesji Zgromadzenia konieczne więc było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcę Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, członków Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym Przewodniczącego Komisji, spośród nowo wybranych delegatów gmin członkowskich w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

W związku z krótkim okresem czasu na zapoznanie się z materiałami na I-szą sesję przez nowo wybranych delegatów gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, zgromadzeni delegaci zagłosowali za wycofaniem z porządku obrad punktów dotyczących podjęcia uchwał:

- w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015,
- w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025.

W związku z powyższym delegaci zaproponowali, by podjęcie tych uchwał włączyć do porządku obrad na II-giej Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego planowanej w miesiącu styczniu 2015r.

Przewodniczący Zgromadzenia



Marek Tobiszewski